

Uchwała Nr VI / 8 / 2015
Rady Miasta Marki
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Marki na lata 2015-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć umieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Traci moc uchwała nr LXII/492/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/8/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 28 stycznia 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:										w tym:			
			1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2015		92 365 000,00	91 805 000,00	34 646 140,00	1 400 000,00	25 631 100,00	17 300 000,00	18 012 173,00	7 652 121,00	560 000,00	555 000,00	0,00				
2016		97 197 000,00	97 197 000,00	36 688 000,00	1 491 000,00	25 400 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017		102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	26 450 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018		107 159 000,00	107 159 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	27 500 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019		112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	28 600 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020		118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	29 750 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021		124 050 000,00	124 050 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	30 900 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022		130 263 000,00	130 263 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	32 160 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023		136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 097 000,00	33 450 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024		143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	34 700 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025		149 345 600,00	149 345 600,00	60 648 600,00	2 290 000,00	36 170 000,00	25 912 000,00	31 577 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026		155 318 000,00	155 318 000,00	63 074 000,00	2 381 000,00	37 600 000,00	26 950 000,00	32 840 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027		161 532 000,00	161 532 000,00	65 598 000,00	2 476 000,00	39 120 000,00	28 027 000,00	34 154 000,00	9 061 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028		167 995 000,00	167 995 000,00	68 221 000,00	2 576 000,00	40 700 000,00	29 150 000,00	35 520 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029		174 723 000,00	174 723 000,00	70 950 000,00	2 679 000,00	42 300 000,00	30 315 000,00	36 950 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030		181 700 000,00	181 700 000,00	73 800 000,00	2 785 000,00	44 000 000,00	31 750 000,00	38 420 000,00	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031		188 970 000,00	188 970 000,00	76 750 000,00	2 900 000,00	45 750 000,00	33 005 000,00	39 970 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032		196 500 000,00	196 500 000,00	79 800 000,00	3 015 000,00	47 600 000,00	34 320 000,00	41 560 000,00	11 025 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	94 514 300,00	83 875 952,00	715 764,00	715 764,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 638 348,00
2016	94 946 300,00	82 900 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	12 046 300,00
2017	99 805 300,00	85 400 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	14 405 300,00
2018	99 208 300,00	87 962 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	11 246 300,00
2019	105 766 300,00	90 600 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	15 166 300,00
2020	110 893 300,00	93 320 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	17 573 300,00
2021	116 681 555,00	96 120 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	20 561 555,00
2022	125 263 000,00	99 000 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	26 263 000,00
2023	129 765 000,00	101 970 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	27 795 000,00
2024	139 603 000,00	105 030 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	34 573 000,00
2025	149 345 600,00	109 231 000,00	2 178 941,00	2 178 941,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 114 600,00
2026	155 318 000,00	113 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 718 000,00
2027	161 532 000,00	118 145 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 387 000,00
2028	167 995 000,00	122 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125 000,00
2029	174 723 000,00	127 785 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 938 000,00
2030	181 700 000,00	132 890 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 810 000,00
2031	188 970 000,00	138 210 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760 000,00
2032	196 500 000,00	143 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-2 149 300,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 149 300,00	0,00	0,00	
2016	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 368 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splatyl zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 950 700,00	7 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 368 445,00	7 368 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [2.2]
2015	49 821 945,00	0,00	7 929 048,00	7 929 048,00
2016	47 571 245,00	0,00	14 297 000,00	14 297 000,00
2017	45 320 545,00	0,00	16 656 000,00	16 656 000,00
2018	37 369 845,00	0,00	19 197 000,00	19 197 000,00
2019	30 619 145,00	0,00	21 917 000,00	21 917 000,00
2020	23 368 445,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
2021	16 000 000,00	0,00	27 930 000,00	27 930 000,00
2022	11 000 000,00	0,00	31 263 000,00	31 263 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	34 795 000,00	34 795 000,00
2024	0,00	0,00	38 573 000,00	38 573 000,00
2025	0,00	0,00	40 114 600,00	40 114 600,00
2026	0,00	0,00	41 718 000,00	41 718 000,00
2027	0,00	0,00	43 387 000,00	43 387 000,00
2028	0,00	0,00	45 125 000,00	45 125 000,00
2029	0,00	0,00	46 938 000,00	46 938 000,00
2030	0,00	0,00	48 810 000,00	48 810 000,00
2031	0,00	0,00	50 760 000,00	50 760 000,00
2032	0,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)}{100}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.2) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{100}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,40%	3,63%	3,63%	9,19%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2016	7,07%	7,07%	7,07%	14,71%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2017	6,64%	6,64%	6,64%	16,32%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2018	11,34%	11,34%	11,34%	17,91%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2019	9,50%	9,50%	9,50%	19,48%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2020	9,22%	9,22%	9,22%	21,01%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	
2021	8,65%	8,65%	8,65%	22,52%	19,47%	19,47%	TAK	TAK	
2022	6,26%	6,26%	6,26%	24,00%	21,00%	21,00%	TAK	TAK	
2023	7,22%	7,22%	7,22%	25,44%	22,51%	22,51%	TAK	TAK	
2024	4,75%	4,75%	4,75%	26,86%	23,99%	23,99%	TAK	TAK	
2025	1,46%	1,46%	1,46%	26,86%	25,43%	25,43%	TAK	TAK	
2026	1,29%	1,29%	1,29%	26,86%	26,39%	26,39%	TAK	TAK	
2027	1,24%	1,24%	1,24%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK	
2028	1,19%	1,19%	1,19%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK	
2029	1,14%	1,14%	1,14%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK	
2030	1,10%	1,10%	1,10%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK	
2031	1,06%	1,06%	1,06%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK	
2032	1,02%	1,02%	1,02%	26,87%	26,86%	26,86%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		10.1					11.1	11.2			
10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	38 158 376,00	7 046 140,00	1 843 599,00	1 843 599,00	0,00	717 000,00	7 655 000,00	56 348,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	2 923 373,00	2 923 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	6 106 836,00	6 106 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 950 700,00	7 950 700,00	7 350 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	4 986 576,00	4 986 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	6 750 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	4 836 317,00	4 836 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	4 686 057,00	4 686 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 368 445,00	6 068 445,00	6 068 445,00	42 765 000,00	12 432 000,00	4 535 798,00	4 535 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	4 385 538,00	4 385 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	4 235 279,00	4 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	4 085 019,00	4 085 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 132 000,00	15 250 000,00	3 934 760,00	3 934 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 570 000,00	15 710 000,00	3 784 501,00	3 784 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 060 000,00	16 200 000,00	3 634 241,00	3 634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 590 000,00	16 650 000,00	3 483 982,00	3 483 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	54 175 000,00	17 120 000,00	3 333 722,00	3 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	55 260 000,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 360 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	57 490 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła													
2015	36 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z EOG, w tym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
4 385 538	4 235 279	4 085 019	3 934 760	3 784 501	3 634 241	3 483 982	3 333 722	0	0	0	60 826 348
4 385 538	4 235 279	4 085 019	3 934 760	3 784 501	3 634 241	3 483 982	3 333 722	0	0	0	60 826 348
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 385 538	4 235 279	4 085 019	3 934 760	3 784 501	3 634 241	3 483 982	3 333 722	0	0	0	60 826 348
4 385 538	4 235 279	4 085 019	3 934 760	3 784 501	3 634 241	3 483 982	3 333 722	0	0	0	60 826 348
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000
4 385 538	4 235 279	4 085 019	3 934 760	3 784 501	3 634 241	3 483 982	3 333 722	0	0	0	57 793 348
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Założenia wstępne

Prognoza finansowa dla Gminy Marki została przygotowana w oparciu o wydane w dniu 10 stycznia 2013 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowany dokument uwzględnia również warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Marki została przygotowana na lata 2015-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W prognozie uwzględniono, więc zobowiązania z tytułu wykupu kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez gminę oraz poręczenia pożyczki dla Gminnej Spółki Komunalnej „Wodociąg Marecki” zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Gmina Marki na podstawie uchwały XXVIII/282/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku udzieliła poręczenia pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Na podstawie uchwały nr IX/59/2011 z dnia 26 maja 2011 roku udzielono kolejnego poręczenia kredytu w kwocie 40.000.000 złotych zaciągniętego w Banku PKO BP przez tę samą Spółkę na realizację tego samego przedsięwzięcia.

Na ewentualne zaspokojenie roszczeń wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono w projekcie budżetu na 2015 rok kwotę 2.715.764 złotych.

Z informacji uzyskanej od Spółki wynika, że spółka zabezpieczyła środki na terminową regulację zobowiązań z tytułu spłat pożyczki i rat kredytowych w 2015 roku. Termin płatności odsetek i raty kapitałowej od zaciągniętego przez spółkę kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2015 roku. Ewentualne roszczenia z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia spłaty kredytu mogą być zgłoszone przez bank nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 roku. Mając na uwadze

powyższe brak jest podstaw do dalszego utrzymywania w planie wydatków budżetowych roku 2015 środków w wysokości 2.715.764 złotych przeznaczonych na zabezpieczenie spłaty kredytu. Ogólną kwotę poręczenia ograniczono do kwoty 715.764 złotych, tj. do wysokości zobowiązań wobec WFOŚiGW.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również przedsięwzięcia :

1. Powołana w 2012 Gminna Spółka komunalna „Mareckie Inwestycje Miejskie” planuje rozpocząć budowę szkoły gimnazjalnej wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej. Spółka samodzielnie poszukuje źródeł finansowania inwestycji i wszystkie przyszłe zobowiązania z tego tytułu będzie zaciągała we własnym imieniu. Rozważane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu komercyjnego lub emisja obligacji. Mając na uwadze wartość kosztorysową inwestycji, przewidywana wartość pozyskanych w ten sposób środków wyniesie 41.385.000 złotych. Spłata kredytu lub wykup obligacji następować będzie sukcesywnie w terminie od 2015 do 2029 roku. Po zakończeniu budowy inwestycji, spółka udostępni część oświatową i sportowo rekreacyjną obiektu gminie. Część sportowo rekreacyjna obiektu, poza godzinami pracy szkoły będzie eksploatowana na zasadach komercyjnych. Gmina począwszy od 2015 do 2029 roku zapewni spółce środki finansowe na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych oraz pokryje ewentualne koszty eksploatacji części oświatowej obiektu.
2. W związku z uchwałą nr XLVI/353/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2013 w sprawie opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Marki zachodzi konieczność wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania polegającego na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Koszt przedsięwzięcia to kwota 123.000 złotych. Zadanie zostanie dofinansowane z NFOŚiGW w ramach Działania 9.3 (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej), jednakże wymagany jest również wkład własny Miasta Marki. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w wydatkach bieżących planowanych do realizacji od 2014 roku. Zadanie jest zrealizowane w latach 2014 - kwota 30.750 złotych oraz w 2015 roku pozostała kwota tj. 92.250 złotych. Wydatki zostały sklasyfikowane w dziale 900, rozdział 90095.
3. Umowę na usługi prawnicze dla potrzeb Urzędu Miasta Marki. Kwota zabezpieczona na realizację zadania to 360.000 złotych. Wydatki zostały sklasyfikowane w dziale 750, rozdział 75095.
4. Umowę na zakup i dostawę energii do oświetlenia ulic. Kwota zabezpieczona na realizację zadania to 2.550.000 złotych. Wydatki zostały sklasyfikowane w dziale 900, rozdział 90015.

Prognoza dochodów:

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2015-2032 spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnośnie wymaganej szczegółowości. Wymagana szczegółowość WPF w zakresie dochodów została określona w art. 226 ust 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy. W przepisach tych wymienia się następujące źródła, które winny być ujęte w projekcji wpływów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.
- długości okresu prognozowania,

W wieloletniej prognozie finansowej dla Miasta Marki przyjęto następujące założenia:

- w 2015 roku wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2016 – 2032 prognoza została wykonana przez indeksacje o wskaźniki zmiany dochodów i wydatków w latach 2012-2014.

Zakres źródeł dochodów dla celów opracowania WPF Miasta na lata 2015-2032 odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji wyniki Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z budżetem Miasta na 2015r.

Opierając się na średniorocznym wzroście dochodów bieżących w latach 2012-2014, przyjęto następujące założenia,

1. wzrostu dochodów bieżących w całym okresie prognozy ok. 5%.
2. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych ok. 6 %,
3. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych ok. 5%,
4. wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę ok. 3,5%,
5. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ok. 4%,
6. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w części oświatowej subwencji ogólnej ok. 6%,
7. wzrost dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych na działalność bieżącą ok. 2%,

Za zastosowaniem takiego prognozowania w projekcji długoterminowej, przemawia duża niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

Wartość planowanych do sprzedaży nieruchomości została oszacowana na kwotę 21.443.000 złotych. W związku z możliwością wystąpienia trudności sprzedaży, zaplanowana kwota dochodów w powyższego tytułu wyniosła tylko 555.000 złotych i wg naszej oceny jest możliwa do osiągnięcia.

W kolejnych latach nie uwzględniono wpływów z dochodów majątkowych. Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby dużym ryzykiem. Okres od 2006 r. do 2008 r. charakteryzujący się wyjątkowo korzystną koniunkturą, która kontrastuje z latami 2009-2012, gdzie obserwuje się załamanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz skorelowanych z nimi innych wpływów np. podatku od czynności cywilno prawnych. Brak dochodów majątkowych wynika również z faktu ograniczonej ilości nieruchomości, które miast może zaoferować do sprzedaży.

Prognoza wydatków:

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji Miasta. Planowany poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej, zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących i w dużej mierze zgodny jest z założeniami przyjętymi na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2015 rok.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi miasta. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań, powstałych po realizacji zadań inwestycyjnych oraz emisji obligacji komunalnych. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej i planowej spłaty zadłużenia. Reasumując prognozowany poziom wydatków Miasta w projekcie WPF na lata 2015-2032 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia przy jednoczesnym zagwarantowaniu środków na zadania inwestycyjne. Na podstawie zmiany poziomu wzrostu wydatków bieżących w latach 2012-2014 przyjęto założenie waloryzacji wydatków bieżących ok. 3% w skali roku z wyłączeniem 2015 roku.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

Prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2015-2032 i budżetu na 2015 rok. Początkowy okres prognozy uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu w związku z zaangażowaniem w finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej oraz innych wydatków.

Program redukcji deficytu budżetu Miasta przewiduje począwszy od 2016 r. uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych. Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są zdeterminowane programem emisji obligacji komunalnych.

Finansowanie zamierzeń rozwojowych z uwagi na niewystarczające w danym czasie dochody, uwzględnia zewnętrzne źródła finansowania. Zakłada się, że dostęp do nich w przypadku Miasta Marki odbywać się będzie poprzez emisję obligacji komunalnych.

Środki zwrotne pozwalają skuteczniej wspierać rozwój gospodarczy, szczególnie w okresach słabej koniunktury, gdy spadkowi dochodów towarzyszą zwiększone potrzeby w zakresie działań osłonowych. Strategicznym celem polityki długu powinno być nie minimalizowanie czy całkowita eliminacja zadłużenia, lecz optymalizacja jego wielkości.

Podstawowym zadaniem polityki długu jest zapewnienie takich źródeł pokrycia i w takim zakresie, które wyznacza wielkość potrzeb pożyczkowych budżetu, stanowiąca sumę deficytu oraz przypadających w danym roku zobowiązań finansowych. Oznacza to potrzebę zapewnienia odpowiedniego dopływu środków finansowych. To z kolei gwarantuje z jednej strony bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami, z drugiej utrzymanie podstawowego celu zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi, przy założonych parametrach ryzyka.

W analizie nie uwzględniono czynników demograficznych ze względu na brak ich dostępności dla naszej gminy. Istotną przeszkodą w pozyskaniu takich danych jest również bardzo odległy horyzont czasowy. Nie spotkaliśmy się wynikami badań, które obejmowałyby okres do 2032 roku. Zlecenie takich badań wyspecjalizowanym instytucjom byłoby bardzo kosztowne i pewnością obarczone dużym błędem.

Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła nowy wskaźnik ostrożnościowy, odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia. Konstrukcja normy zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i

gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Taka konstrukcja wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się j.s.t., grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest na podstawie danych z trzech lat wstecz wg poniższego wzoru.

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące),

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata.

W 2013 roku została przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia polegająca na wykupie w 2013 roku serii P z 2014 roku na kwotę 2.350.000, roku serii S z 2015 roku na kwotę 4.650.000, roku serii T z 2016 roku na kwotę 5.000.000 i serii A12 z 2017 roku na kwotę 4.000.000. Jednocześnie została przeprowadzona emisja obligacji łącznie o tej samej wartości z późniejszym terminem wykupu. Powyższe rozwiązanie pozwoliło utrzymać wysokość zadłużenia na nie zmienionym poziomie, przesunięciu uległ wykup części serii obligacji z lat 2014-2017 na lata późniejsze. Gmina będzie miała zwiększone możliwości dysponowania wolnymi środkami finansowymi w najbliższych latach, ale przede wszystkim proponowane rozwiązanie eliminowało konieczność niepewnej i prawdopodobnie mało korzystnej sprzedaży majątku gminy.

W związku z dodatkowym wykupem serii obligacji obsługa zadłużenia zwiększyła się w 2013 roku o dodatkowe 16.000.000 złotych, co spowodowało przekroczenie 15% wskaźnika obsługi zadłużenia, oraz nie spełnienie ograniczeń wynikających z art. 243 u.o.f.p. Mając na uwadze restrukturyzację zadłużenia, którą przeprowadziliśmy w roku bieżącym możemy stwierdzić, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 i kolejne lata są realne i stanowią przesłankę do planowania polityki finansowej gminy.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki


Tomasz Paciorek

woj. Mazowieckie
tel.: 22 781 10 03
05-270 MARKI

Al. J. Piłsudskiego 95

MIĘDZYGOSK MARZI

WOLSKA

Spłata zadłużenia w latach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki lub wartość emisji	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000											
2	Obligacje serii O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000											
3	Obligacje serii P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000	2 350 000											
4	Obligacje serii R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000	2 250 000											
5	Obligacje serii S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000	4 650 000											
6	Obligacje serii T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000											
7	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
8	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
9	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
10	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
11	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000		2 000 000										
12	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000		2 000 000										
13	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000		4 000 000										
14	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000		2 000 000										2 000 000
15	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000		2 000 000										2 000 000
16	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	1 500 000		1 500 000										
17	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045	125 330	376 050	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	168 445			
18	Obligacje seria A 12 (5 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000	4 000 000											
19	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000	3 100 000							3 100 000				
20	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000	1 400 000							1 400 000				
21	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000	800 000							800 000				
22	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000					2 500 000						
23	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000					2 500 000						
24	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000					2 500 000						
25	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000					2 500 000						
26	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000					5 000 000						
27	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000					5 000 000						
28	Obligacje seria A 14 (5 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
29	Obligacje seria B 14 (5 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
30	Obligacje seria C 14 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
31	Obligacje seria D 14 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
32	Obligacje seria A 15 (5 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
33	Obligacje seria B 15 (5 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
34	Obligacje seria C 15 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000					1 300 000						
RAZEM				21 925 350	2 626 050	1 750 700	2 250 700	2 250 700	7 950 700	6 750 700	7 250 700	7 368 445	5 000 000	7 000 000	4 000 000

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

